



Ata: 30/06/11	Horário: 9:30 às 10:30hs	Local: Auditório do IPC
	Amélia, Lailze, Marise, James, Rafael, Mariana, Hilária, Viviane, Margaret, Cleonaldo, Verônica, Luciana, Márcia.	
Entradas discutidas: 1, 2, 5 e 8	<input type="checkbox"/> 1. Acompanhamento das ações oriundas de reuniões anteriores. <input type="checkbox"/> 2. Política e Objetivos da Qualidade <input type="checkbox"/> 3. Resultados de auditorias <input type="checkbox"/> 4. Realimentação de cliente <input type="checkbox"/> 5. Desempenho de processo e conformidade de produto (Indicadores) <input type="checkbox"/> 6. Ações corretivas e preventivas <input type="checkbox"/> 7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade <input type="checkbox"/> 8. Melhorias contínuas	
Descrição: Entradas: 1, 2, 5, e 8	<p>1ª Fase: Comunicados:</p> <p>2a. Fase: Análise dos Indicadores do Mês de Maio/2011</p> <p>Amélia iniciou a reunião apresentando os indicadores do mês de maio/11, obedecendo ao que foi decidido em reuniões anteriores pelo comitê, destacando somente os resultados que não atingiram a meta estabelecida.</p> <p>Iniciou com o Núcleo de Recursos Humanos, reiterando a decisão do comitê na reunião anterior com relação ao indicador nº 1 - “% de competências individuais atendidas”, cuja meta foi flexibilizada para o período do 1º semestre, correspondendo à média dos índices alcançados nesse período.</p> <p>Quanto ao indicador nº 1 do IPC - “ % de treinamento executado para servidores” foi feita uma proposta de alteração em sua descrição: % de treinamento executado para servidores conforme necessidade de competências Individuais, com periodicidade de apuração anual. A proposta foi aceita por unanimidade pelo comitê.</p> <p>Analisando os indicadores do gabinete do MPC – Ministério Público de Contas, o representante, Rafael, apresentou a justificativa pelo não alcance das metas dos indicadores 1 e 2, cujo conteúdo foi lido e aceito pelo presente comitê. Apresentou ainda proposta de alteração na periodicidade de apuração do indicador nº 2 - “% de pareceres emitidos”, que deveria passar de trimestral para semestral. A proposta foi aceita por unanimidade por esse comitê.</p> <p>No indicador nº2 do Núcleo de Biblioteca e Documentação - % de atendimento às necessidades do usuário”, também foi reiterada a decisão do Comitê, na reunião do dia</p>	



21/06/11, que acatou a proposta de sua periodicidade passar a ser anual.

3a. Fase: Análise e Aprovação/Reaprovação de Documentos:

Com relação Núcleo de Atendimento e Protocolo, a sua representante, Verônica, apresentou as OMs – Oportunidades de Melhoria apontadas na 12ª Auditoria Interna com relação ao PCI:

1. Onde consta no documento a palavra “SEPLAG” passa a ser “SEAD” ;
2. Incluir o encaminhado para o Núcleo de Autuação e Expedição;
3. A inclusão da palavra “procedência”.

As OM’s – oportunidades de melhoria foram aceitas e as aprovações das alterações do PCI forma acatadas pelo presente comitê.

O PCI 7.5.1/1_ Protocolo de Documentos e Processo Rev. 11 foi aprovado por unanimidade.

Amélia lembrou que a próxima auditoria externa será realizada em agosto/11.

Sem mais alterações a serem acrescentadas, a reunião foi encerrada.



--	--


